

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना

एमओसी के पश्चात् का लाभ पत्रक दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति पर

गत वर्ष की राशि	क	आय के मद	राशि	राशि
313489399.62	A	ब्याज से आय		339944584.48
	1	ब्याज प्राप्त ऋणों पर	297736048.48	
	2	ब्याज प्राप्त विनियोजन पर	9220329.00	
	3	ब्याज प्राप्त राज्य शासकीय प्रतिभूतियों पर	27513767.00	
	4	ब्याज प्राप्त ट्रेजरी बिल पर	5474440.00	
		योग (A)	339944584.48	
19079016.66	2	अन्य प्राप्तियाँ		10099895.77
	1	कमीशन एवं दलाली	3515569.49	
	2	लाभांश से प्राप्त	2275650.00	
	3	लाकर्स किराया	67262.00	
	4	एन.ई.एफ.टी. से प्राप्त कमीशन	28533.80	
	5	एस.एम.एस. से प्राप्त आय	1814954.00	
	6	चेक बुक से प्राप्त आय	57750.00	
	7	अन्य आय	1388030.00	
	8	डाक-तार से प्राप्त आय	990.00	
	9	विविध आय	637827.56	
	10	स्टेशनरी ब्रिकी से प्राप्त आय	1370.00	
	11	स्टॉप पेमेन्ट से प्राप्त आय	300.00	
	12	आर.टी.जी.एस. से प्राप्त कमीशन	762.40	
	13	प्रवेश शुल्क	40.00	
	14	खाता बंद से प्राप्त आय	64200.00	
	15	सर्विस चार्ज	978.00	
	16	सीटीएस क्लेरिंग चार्ज	7800.00	
	17	बीबीपीएस कमीशन	47.85	
	18	एनपीसीआई खाता	161372.67	
	19	एटीएम कार्ड चार्ज से आय	76458.00	
		योग (B)	10099895.77	
332568416.28		कुल आय (A+B)	350044480.25	350044480.25
332568416.28		महायोग	350044480.25	350044480.25

वास्ते प्रवीण श्रीवास्तव एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सांख्यिकी अधि.
प्रबंधक (लेखा)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कोर्ट कमिशनर

सी.ए. धारू सिंह

पार्टनर एम.नम्बर 441894

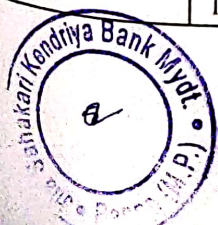
एफआरएन - 014453 C

UDIN-25441894BMIRSY7054



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना
एमओसी के पश्चात् की हानि पत्रक दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति पर

गत वर्ष की राशि	क.	व्यय की मदें	राशि	राशि
144511918.47	I	ब्याज दिया		
	1	ब्याज दिया अमानतो पर		131123163.48
	2	ब्याज दिया उधार ग्रहण पर	114202296.52	
	3	ACCURD INT PAID ON SECURITIES	14573263.00	
		योग	2347603.96	
34974548.00	II	स्टाफ पर व्यय	131123163.48	
	1	स्थापना व्यय		47539212.89
	2	समर्पित अवकाश	38884125.50	
	3	भविष्य निधि योगदान	4714002.00	
	4	बोनस	3787518.00	
	5	भ्रमण भत्ता	25666.00	
	6	वर्दी भत्ता	78643.00	
		योग	49258.39	
1556146.00	III	अवक्षयण	47539212.89	
	1	भूमि भवन अवक्षयण		1494842.00
	2	साज-सज्जा अवक्षयण	692477.00	
	3	वाहन अवक्षयण	201254.00	
	4	कम्प्यूटर अवक्षयण	580945.00	
		योग	20166.00	
21883157.20	IV	अन्य खर्चे	1494842.00	
	1	प्रीमियम दिया शासकीय प्रतिभूतियों पर		73537208.68
	2	कर एवं किराया	109531.00	
	3	जल एवं विद्युत व्यय	809596.00	
	4	टेलीफोन व्यय	1186756.98	
	5	डाक एवं तार व्यय	118416.00	
	6	डाक एवं तार व्यय	12553.50	
	7	लेखन सामग्री एवं छपाई व्यय	327685.53	
	8	फील्ड स्टाफ	522390.26	
	9	अन्य व्यय / विविध व्यय	866429.76	
	10	शाखा समायोजन प्रावधान	2787000.00	
	11	एक्सग्रेसिया देय कोष	3325863.00	
	12	सत्कार व्यय	158914.80	
	13	बीमा व्यय बैंक	3328058.21	
	14	विधि व्यय	25400.00	
		जीप मरम्मत व्यय	78435.78	



गत वर्ष की राशि	क.	व्यय की मदें	राशि	राशि
	15	डीजल व्यय		
	16	ट्यूब टायर एवं बैटरी व्यय	531267.81	
	17	कम्प्यूटर मरम्मत	33918.32	
	18	विज्ञापन व्यय	126874.00	
	19	जीप किराया	72677.00	
	20	अंकेक्षण फीस	3000.00	
	21	सॉफ्टवेयर सर्विस व्यय	2990239.00	
	22	सिक्क्योरिटी सर्विस व्यय	6061721.98	
	23	कोर्ट कमिशनर को भुगतान	1069035.00	
	24	प्रोफेशनल फीस	3027772.00	
	25	मैनेजरियल फण्ड बैंक योगदान	26000.00	
	26	बचत गारंटी बैंक योगदान	1127150.75	
	27	प्रशिक्षण व्यय	9415.50	
	28	राउडिंग ऑफ खाता	31200.00	
	29	जीएसटी पेड	54.54	
	30	कम्प्यूटर व्यय	192561.00	
	31	एनपीसीआई चार्ज	119931.20	
	32	अन्य बैंक चार्ज	1407.87	
	33	भवन मरम्मत	80436.14	
	34	एनपीसीआई एटीएम चार्ज	554695.50	
	35	सातवें वेतनमान हेतु व्यय	459820.45	
	36	गबन धोखाधड़ी हेतु व्यय	11500000.00	
	37	एजीएम व्यय	10500000.00	
	38	आयकर प्रावधान	184588.80	
		योग	21176411.00	
			73537208.68	
		कुल व्यय (I+II+III+IV)	253694427.05	253694427.05
129642646.61		साल हाल का लाभ वर्ष 2025	96350053.20	96350053.20
332568416.28		महायोग	350044480.25	350044480.25

वास्ते प्रवीण श्रीवास्तव एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

सामर्थ्यकी अधि.

प्रबंधक (लेखा)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कोर्ट कमिशनर

सी.ए. धारू सिंह

पार्टनर एम.नम्बर 441894

एफआरएन - 014453 C

UDIN-25441894BMIRSY7054

